



**MUNICIPIO DE VENADO  
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/nov./2024  
hora de Impresión | 12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$228,272.50	\$119,885.00	\$108,387.50	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$97,807.68	\$0.00	\$6,204,549.25	\$2,620,485.01	\$3,486,256.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,933,739.68	\$5,933,739.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$114,030.48	\$0.00	\$280,966.00	\$280,966.00	\$114,030.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$289,214.70	\$289,214.70	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$409,794.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409,794.45	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,239,192.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239,192.87	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,204.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,204.58	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$91,058.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,058.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$986,413.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$986,413.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,478,113.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,113.89	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$200,758.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,758.27	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$21,726.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,726.88	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$227,580.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,580.89
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$27,800.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.49
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,546.49	\$1,753,472.71	\$1,771,472.71	\$0.00	\$379,546.49
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,280.27	\$892,590.42	\$892,590.42	\$0.00	\$669,280.27
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,354.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,354.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,614.37	\$229,694.69	\$229,694.69	\$0.00	\$270,614.37
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,777,549.95	\$3,729.70	\$81,370.41	\$0.00	\$12,855,190.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,681.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,681.41
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,100,693.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100,693.70
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,428.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,196,475.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,196,475.74
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,131,759.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,131,759.52
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,353,208.00	\$0.00	\$49,654.00	\$0.00	\$2,402,862.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$7,028.00	\$0.00	\$56,167.00	\$0.00	\$63,195.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,272,676.87	\$0.00	\$182,363.50	\$0.00	\$3,455,040.37
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$22,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,487.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$124,667.30	\$0.00	\$840.20	\$0.00	\$125,507.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,865.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$2,055.00
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,183,384.74	\$0.00	\$2,083,985.39	\$0.00	\$31,267,370.13
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,717,404.56	\$0.00	\$3,839,675.40	\$0.00	\$34,557,079.96
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,567,625.14	\$0.00	-\$608.30	\$0.00	\$2,567,016.84
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$867,883.50	\$0.00	\$10,687.19	\$0.00	\$878,570.69
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,229.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229.21
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,864,851.92	\$0.00	\$1,275,468.26	\$0.00	\$11,140,320.18	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,034,436.65	\$0.00	\$90,661.50	\$0.00	\$1,125,098.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,051,427.72	\$0.00	\$8,122.86	\$0.00	\$1,059,550.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$922,254.64	\$0.00	\$129,605.62	\$0.00	\$1,051,860.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$520,934.74	\$0.00	\$11,013.00	\$0.00	\$531,947.74	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,029.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,029.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$984,560.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984,560.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$33,338.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,771,644.91	\$0.00	\$132,062.75	\$0.00	\$1,903,707.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,313.94	\$0.00	\$83,897.00	\$0.00	\$97,210.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$525,008.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,008.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,064,835.00	\$0.00	\$658,939.00	\$0.00	\$4,723,774.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$408,007.85	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$409,747.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,320,517.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,517.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,662.87	\$0.00	\$1,186.68	\$0.00	\$11,849.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,572,473.35	\$0.00	\$1,846.00	\$0.00	\$1,574,319.35	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$75,511.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,511.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$72,711.04	\$0.00	\$1,905.99	\$0.00	\$74,617.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,350,921.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350,921.93	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,031,056.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,031,056.27	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,447,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$1,567,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,223,858.62	\$0.00	\$10,237.03	\$0.00	\$5,234,095.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$336,517.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,517.12	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$868,137.42	\$0.00	\$99,457.66	\$0.00	\$967,595.08	\$0.00



# MUNICIPIO DE VENADO SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/oct./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024  
12:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$34,215.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,215.96	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,991.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991.73	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$31,904,193.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,904,193.53	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$23,031,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,031,355.31	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$23,031,355.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,031,355.31
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,238,093.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,238,093.74	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$21,524,827.97	\$6,222,954.38	\$0.00	\$0.00	\$15,301,873.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$470,891.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$470,891.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,222,954.38	\$6,222,954.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$69,242,374.11	\$0.00	\$6,222,954.38	\$0.00	\$75,465,328.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$90,767,202.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,767,202.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,947,842.50	\$0.00	\$3,181,181.00	\$5,807,324.35	\$19,321,699.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,181,181.00	\$3,181,181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,626,143.35	\$2,626,143.35	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$312,431.81	\$0.00	\$2,626,143.35	\$2,626,143.35	\$312,431.81	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,000.00	\$0.00	\$2,626,143.35	\$2,626,143.35	\$27,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,479,927.77	\$0.00	\$2,626,143.35	\$0.00	\$71,106,071.12	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$277,897,657.21	\$277,897,657.21	\$47,755,217.16	\$47,755,217.16	\$284,216,252.30	\$284,216,252.30